

# 温县第二实验小学 2021年度部门决算

二〇二二年九月

# 目录

## 第一部分 温县第二实验小学概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、机关运行经费支出情况说明
- 十、政府采购支出情况说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 温县第二实验小学概况

## 一、部门职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育

一、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；

二、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

三、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

四、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；

五、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；

六、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

七、做好安全防范，保证学生的人生安全。

## 二、机构设置情况

温县第二实验小学内设机构4个，包括：办公室、教导处、政教处、总务处。

从决算单位构成看，温县第二实验小学为本级决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位如下：

温县第二实验小学

## 第二部分 2021年度部门决算公开报表

## 收入支出决算总表

部门：温县第二实验小学

2021年度

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,154.31	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	999.59
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	107.69
	9		九、卫生健康支出	40	47.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,154.31	<b>本年支出合计</b>	58	1,154.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,154.31	<b>总计</b>	62	1,154.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门：温县第二实验小学

2021年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>1,154.31</b>	<b>1,154.31</b>					
205	教育支出	999.59	999.59					
20502	普通教育	999.59	999.59					
2050202	小学教育	999.59	999.59					
208	社会保障和就业支出	107.69	107.69					
20805	行政事业单位养老支出	107.12	107.12					
2080502	事业单位离退休	9.15	9.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.97	97.97					
20808	抚恤	0.58	0.58					
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58					
210	卫生健康支出	47.02	47.02					
21011	行政事业单位医疗	47.02	47.02					
2101102	事业单位医疗	47.02	47.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开03表

部门：温县第二实验小学

2021年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,154.31	1,154.31				
205	教育支出	999.59	999.59				
20502	普通教育	999.59	999.59				
2050202	小学教育	999.59	999.59				
208	社会保障和就业支出	107.70	107.70				
20805	行政事业单位养老支出	107.12	107.12				
2080502	事业单位离退休	9.15	9.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.97	97.97				
20808	抚恤	0.58	0.58				
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58				
210	卫生健康支出	47.02	47.02				
21011	行政事业单位医疗	47.02	47.02				
2101102	事业单位医疗	47.02	47.02				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：温县第二实验小学

2021年度

金额单位：万元

项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,154.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	999.59	999.59		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.69	107.69		
	9		九、卫生健康支出	41	47.02	47.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,154.31	<b>本年支出合计</b>	59	1,154.31	1,154.31		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,154.31	<b>总计</b>	64	1,154.31	1,154.31		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：温县第二实验小学

2021年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>1,154.31</b>	<b>1,154.31</b>	
205	教育支出	999.59	999.59	
20502	普通教育	999.59	999.59	
2050202	小学教育	999.59	999.59	
208	社会保障和就业支出	107.70	107.70	
20805	行政事业单位养老支出	107.12	107.12	
2080502	事业单位离退休	9.15	9.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.97	97.97	
20808	抚恤	0.58	0.58	
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	
210	卫生健康支出	47.02	47.02	
21011	行政事业单位医疗	47.02	47.02	
2101102	事业单位医疗	47.02	47.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：温县第二实验小学

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	823.78	302	商品和服务支出	278.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	461.68	30201	办公费	46.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.16	30202	印刷费	24.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	107.49	30203	咨询费		310	资本性支出	42.37
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	70.00	30205	水费	1.32	31002	办公设备购置	42.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.97	30206	电费	15.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.46	30211	差旅费	1.51	31008	物资储备	

301 13	住房公积金		302 12	因公出国（境） 费用		310 09	土地补偿	
301 14	医疗费		302 13	维修（护）费	94.0 2	310 10	安置补助	
301 99	其他工资福利支出		302 14	租赁费		310 11	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.73	302 15	会议费		310 12	拆迁补偿	
303 01	离休费		302 16	培训费	4.30	310 13	公务用车购置	
303 02	退休费	9.15	302 17	公务接待费		310 19	其他交通工具购置	
303 03	退职（役）费		302 18	专用材料费	5.00	310 21	文物和陈列品购置	
303 04	抚恤金		302 24	被装购置费		310 22	无形资产购置	
303 05	生活补助	0.58	302 25	专用燃料费		310 99	其他资本性支出	
303 06	救济费		302 26	劳务费	21.4 0	399	其他支出	
303 07	医疗费补助		302 27	委托业务费		399 06	赠与	
303 08	助学金		302 28	工会经费		399 07	国家赔偿费用支出	
303 09	奖励金		302 29	福利费		399 08	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	
303 10	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行维 护费		399 99	其他支出	
303 11	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用				
303 99	其他对个人和家庭的补助		302 40	税金及附加费用				

			302 99	其他商品和服务 支出	65.4 0			
	人员经费合计	833. 51	公用经费合计				320. 80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：温县第二实验小学

2021年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费预算、也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费预算支出，故本表无数据。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：温县第二实验小学

2021年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入、也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：温县第二实验小学

2021年度

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4
合计		0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入、也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为1,154.31万元。与上年度相比，收、支总计各减少194.40元，下降14.41%。主要原因是专项资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,154.31万元，其中：财政拨款收入1,154.31万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,154.31万元，其中：基本支出1,154.31万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为1,154.31万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少194.40万元，下降14.41%。主要原因是专项资金减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,154.31万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少142.04万元，下降10.96%。主要原因是专项资金减少。

### （二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,154.31万元,主要用于以下方面:教育(类)支出999.59万元,占86.60%;社会保障和就业(类)支出107.70万元,占9.33%;卫生健康(类)支出47.02万元,占4.07%。

### (三) 具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,090.45万元,支出决算为1,154.31万元,完成年初预算的105.86%。其中:

1. **教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)**。年初预算为942.48万元,支出决算为999.59万元,完成年初预算的106.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学生数增加,生均公用经费增加。

2. **社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)**。年初预算为6.95万元,支出决算为9.15万元,完成年初预算的131.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加2人。

3. **社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**。年初预算为93.42万元,支出决算为97.97万元,完成年初预算的104.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数调整。

#### **4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

年初预算为0.00万元，支出决算为0.58万元，决算数与年初预算数的差异主要是新增人员去世形成。

**5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为44.89万元，支出决算为47.02万元，完成年初预算的104.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,154.31万元。其中：人员经费833.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助；公用经费320.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成“三公”经费预算的0.00%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数无差异。

因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.00万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2021年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。无外宾来访人员。

其他国内公务接待支出0.00万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 九、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额125.42万元，其中：政府采购货物支出125.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

## 十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。



## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1,154.31万元，其中人员经费支出833.51万元，公用经费支出320.80万元；支出项目共0个，支出金额0.00万元。其中，进行项目绩效自评0个，自评金额0.00万元；纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0个，评价金额0.00万元。

### (二) 部门整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价2021年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为99分。

部门(单位)名称	温县第二实验小学							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		1090.45	1154.31	1154.31	10	100.00%	10
	资金来源	财政性资金	1090.45	1154.31	1154.31		100.00%	
		其他资金	0	0	0		0.00%	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			

	目标1:	实施小学义务教育，促进基础教育发展。	根据年初预算计划，圆满完成年度履职目标。
年度主要任务	<b>任务名称</b>	<b>主要内容</b>	<b>任务完成情况</b>
	人员支出	主要是人员工资福利支出、对个人和家庭的补助（退休人员的健康修养费），用于学校的商品和服务支出，包含办公费，水电费、邮电费、劳务费、印刷费、维修费、培训费、办公设备及其他杂费的支出。保障教育教学的有效开展和办学环境的改善提高。	按年初预算完成。
	幼儿园保教费	其他收入64万元，主要用于幼儿园聘用教师工资、社会保障缴费及日常办公支出。	保教费实际收入50.32万元，完成78.63%。
	教育教学工作	开展教育教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养学生综合素质，切实开展各项活动。重视学生综合素质的培养。	按年初预算完成。
	师资培训工作	以提高教师的整体素质，建设一支师德修养高、业务素质精良、教学技能全面、教学基本功过硬、具有一定教科研能力、适应新时期课程改革需求的教师队伍为目标，以课程师资培训为重点，以提高教师实施素质教育的能力和水平为主线，进一步加大教师继续教育和校本培训的力度，开拓创新，与时俱进。	按年初预算完成。
	安全管理工作	坚持预防为主、防治结合、加强教育、群防群治的原则，通过安全教育，增强学生的安全意识和自我防护能力；通过齐抓共管，营造全校教职员工关心和支持学校安全工作的局面，从而切实保障师生安全和财产不受损失，维护学校正常的教育教学秩序。	按年初预算完成。
	党建工作	全面贯彻落实党的教育方针，全面落实立德树人的根本教育任务，不断加强师德师风的建设。将师德师风建设与党建工作充分结合，通过党建工作切实推动师德师风的建设，从而为学校营造良好的教学氛围。	按年初预算完成。

	德育工作	依法对学生进行政治、思想、道德、日常行为规范和心理品质教育。坚持以先进的理论为指导，全面贯彻党的教育方针，积极推进素质教育进程，切实确保德育重要地位，加大力度强化心理品质教育和学风建设，采取有效措施，切实促进学生的 人生观、价值观和世界观形成，达到学会求知、学会做人目的。			按年初预算完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	>=90%	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	90	1	1	

		工作任务科学性	≥90%	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	90	1	1	
		绩效指标合理性	≥95%	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；	95	1	1	

				4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。				
预算和财务管理	预算编制完整性	>=95%	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	95	3	3		
	预算执行率	>=90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	85	3	2	因幼儿园学生人数减少,保教费收入未完成预算收入任务。	
	政府采购执行率	>=95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算: 采购机	95	3	3		

				关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。				
		资金使用合规性	>=100%	1. 是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及相关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支	100	3	3	

				出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。				
		管理制度健全性	>=95%	<p>1. 为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。</p> <p>1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.</p>	95	2	2	

				相关管理制度是否得到有效执行。				
		预决算信息公开性	=100%	1. 是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	100	3	3	



		资产管理规范性	>=95%	<p>1. 资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。</p> <p>1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。</p>	95	2	2	
--	--	---------	-------	--	----	---	---	--

		绩效监控完成率	≥100%	1. 按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	100	2	2	
	绩效管理	绩效自评完成率	=100%	1. 按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	100	2	2	
		部门绩效评价完成率	=100%	1. 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100	2	2	

		评价结果应用率	=100%	1..绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	100	2	2	
产出指标 (25分)	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	>=95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况，分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	95	15	15	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	=100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100	10	10	

效益指标 (35分)	履职效益	社会效益	≥90%	1. 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	90	5	5	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	1. 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	95	15	15	
		服务对象满意度	≥95%	1. 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将	95	15	15	

				三级指标细 化为相应的 个性化指 标。					
								总分：	99

我部门共有0个项目批复了绩效目标，2021年度未开展项目支出绩效自评工作。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未选取2021年度项目开展部门重点评价。

2021年度财政部门未选取我部门开展财政重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。



十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

## 第五部分 附件

无